

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

№ 133 від 27.12.2018

Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської

(наблюдати головний розпорядник коштів місцевого бюджету)

Наказ

Золотоніське міське фінансове управління

(наблюдати міського фінансового органу)

№ 60 від 27.12.2018

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. (1000000) Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради
(КПКВК МБ) (наблюдати головний розпорядник)
2. (1010000) Відділ культури Золотоніської МР
(КПКВК МБ) (наблюдати відповідального виконавця)
3. (1011100) (0960) Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хорівими, мистецькими)
(КПКВК МБ) (наблюдати бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5157673,95 гривень, у тому числі загального фонду – 3829012,00 гривень та спеціального фонду – 1328661,95 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

спільний Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" від 1 жовтня 2010 року N 1150/41 із змінами та доповненнями

6. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми
1	2	3	4
1	1011100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хорівими, мистецькими)
1			Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу
	Усього		
			Разом
			Загальний фонд
			Спеціальний фонд
			7
			5157673,95
			6
			1328661,95
			3829012,00
			1328661,95
			3829012,00
			1328661,95
			5157673,95
			1328661,95
			5157673,95

(грн.)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Усього					

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1011100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	4	5	6
1		Забезпечення навчання початкової музичної, хореографічної освіти, з обов'язковою мистецтвом та художньою промислу.			
		Затрат			
		кількість виділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	план роботи музичної школи	7
		кількість класів	од.	план роботи музичної школи	9
		кількість установ - усього	од.		1
		середнє число опадів (ставок) - усього	од.	щатний розпис	46,00
		середнє число опадів (ставок) педагогічного персоналу	од.	щатний розпис	38,00
		Продукту			
		середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	план роботи музичної школи	343
		Ефективності			
		витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.		13036,95
		кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб		9,00
		Якості			
		відсоток оплати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі витрат на отримання освіти у зазначених школах	%		6,36
		динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у порівнянні до фактичного показника попереднього періоду	%		-3,04

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові витрати станом на 01 січня звітного періоду			План виплатів звітного періоду			Прогноз витрат до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 Код функціональної категорії витрат та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витрат/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 3 Прогноз витрат до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.



С.М. Щербатюк

О.В. Коваленко